

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

Categoria Morningstar™

Azione Settore Infrastrutture

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Equity Infrastructure
NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Non Benchmarkato

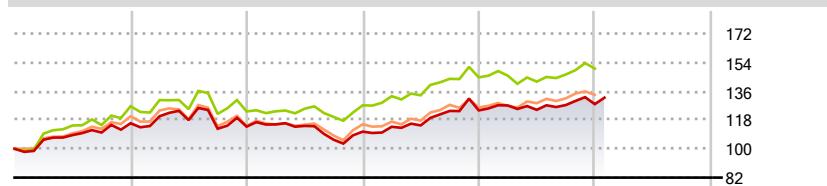
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto consiste nel conseguire una crescita del capitale nel lungo periodo investendo, direttamente o indirettamente (tramite fondi), in titoli azionari quotati e strumenti di natura azionaria del settore delle infrastrutture (come energia, trasporti e telecomunicazioni), su scala globale, compresi i mercati emergenti. Il Comparto investe in fondi selezionati in base alla valutazione dell'Investment Manager in materia di: solidità del team d'investimento, qualità del processo d'investimento dei sottostanti, opportunità di crescita futura del capitale e capacità di distribuire dividendi. Il Comparto può ricorrere all'uso di strumenti finanziari derivati il cui rendimento è legato a quello di uno o più titoli o classi di...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -3,37 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 8,76 |
| 3Y R-Squared | 93,47 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,11 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Equity Infrastructure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,95 | 5,82 | 3,77 |
| 6-Mesi | 4,48 | 9,90 | 7,34 |
| 1-Anno | 5,99 | 8,26 | 10,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | 8,24 | 5,97 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,11 | 9,06 | 5,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,25 | 9,04 | 6,95 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

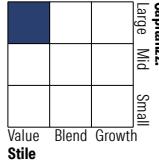
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,49 | -2,15 | 2,40 | 0,44 |
| 2024 | 2,74 | 0,76 | 7,89 | 0,26 |
| 2023 | 1,21 | -0,83 | -7,55 | 4,79 |
| 2022 | 3,79 | -2,01 | -4,59 | 1,18 |

Portafoglio 30/06/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,00 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,67 |
| Altro | 0,33 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Wellington Endrng Infras... | — | 19,01 |
| First Sentier Glb Lstd Infra... | — | 18,65 |
| iShares Global Infras ETF... | — | 15,89 |
| ATLAS Global Infrastructure... | — | 15,17 |
| Transurban Group | ⚙️ | 3,57 |
| MSCI World Energy Index... | — | 1,81 |
| Aena SME SA | ⚙️ | 1,47 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 1,37 |
| Enbridge Inc | 💧 | 1,26 |
| Iberdrola SA | 💡 | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 79,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 81 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|---|-----------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Mediolanum International Funds Limited | Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026) | 42,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 2310800 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.mediolanuminternati... onalfunds.it/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 4,27% |
| Data di Partenza | 13/06/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 3,22% |
| | | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 5,00% |

Mediolanum Best Brands Infrastructure Opportunity Collection L Class B Units

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | - | ISIN | IE00B94H8N85 |
| Data Inizio Gestione | 23/01/2020 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 6,11 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 503,56 EUR | | |
| (30/06/2025) | | | |